

| 项目类别 | 数据指标 | 最新 | 环比 | 数据指标 | 最新 | 环比 |
|------|--|----------|---------|---------------------------|---|-----------|
| 期货市场 | 主力合约收盘价(日,元/吨) | 9350 | 435 | 主力合约持仓量(日,手) | 276734 | -2334 |
| | 前20名净持仓(日,手) | -74088 | 5853 | 广期所仓单(日,手) | 49710 | -66 |
| | 8-9月工业硅价差 | -45 | 15 | | | |
| 现货市场 | 通氧553#硅平均价(日,元/吨) | 9800 | -150 | 421#硅平均价(日,元/吨) | 10150 | -50 |
| | Si主力合约基差(日,元/吨) | 450 | -585 | DMC现货价(日,元/吨) | 12300 | 0 |
| 上游情况 | 硅石平均价(日,元/吨) | 410 | 0 | 石油焦平均价(日,元/吨) | 1720 | 0 |
| | 精煤平均价(日,元/吨) | 1850 | 0 | 木片平均价(日,元/吨) | 490 | 0 |
| | 石墨电极(400mm)出场价(日,元/吨) | 12250 | 0 | | | |
| 产业情况 | 工业硅产量(月,吨) | 305200 | 5500 | 工业硅社会库存(周,万吨) | 55.2 | 1 |
| | 工业硅进口量(月,吨) | 2211.36 | 71.51 | 工业硅出口量(月,吨) | 52919.65 | -12197.89 |
| 下游情况 | 产量:有机硅DMC:当周值(周,万吨) | 4.49 | 0.07 | 均价:铝合金ADC12:长江现货(日,元/吨) | 20200 | 0 |
| | 市场价:光伏级多晶硅:海外(日,美元/千克) | 15.75 | 0 | 现货价(周平均价):光伏级多晶硅(周,美元/千克) | 4.94 | 0 |
| | 未锻轧的铝合金:出口数量:当月值(月,吨) | 25770.18 | 1590.89 | 开工率:有机硅DMC:当周值(周,%) | 65.11 | -6.27 |
| | 铝合金产量(月,万吨) | 166.9 | 2.4 | 铝合金出口量(月,吨) | 20187.85 | -337.93 |
| 行业消息 | 消息面,四川省铁合金(工业硅)工业协会发布工业硅反内卷共同倡议,不低于完全成本价销售产品,抵制低价竞标,抵制恶性竞争。 | | | |  <p>更多资讯请关注!</p> | |
| 观点总结 | <p>工业硅方面,本周供应端情况较为复杂。在西北伊犁地区,化肥补贴政策稳定执行,大型生产企业维持现有生产节奏,暂无减产或停产消息传出。西南区域方面,保山地区企业复产积极,但怒江、德宏两地复产规模未达预期。四川地区厂家依托自备电厂,以保障供应为主,整体开工率增长不明显。从产量数据来看,本周虽暂无确切大幅变动,但考虑到西南部分地区复产,整体产量有潜在增加趋势。需求端看,工业硅的下游主要集中在有机硅、多晶硅和铝合金领域。有机硅方面,有机硅市场由于出现单体厂火灾,现货价格走高,企业生产利润抬升,企业开工率下行,对工业硅形成支撑。多晶硅环节,目前主流企业减产,行业整体处于降负荷运行状态,同时下游光伏进行反内卷,需求下滑明显,虽然整体硅料价格有所抬升,但是光伏组件反馈并不明显,价格虽然小幅抬升,远不及硅料涨幅,预计产量难有增量,对工业硅需求下滑,铝合金领域,企业多按需补库,库存继续增长,价格上行,处于被动去库存,对工业硅需求来说难有拉动。整体而言,三大下游行业对工业硅总需求依旧呈现放缓趋势。今日工业硅现货价格下跌明显,期货早盘下滑,但是受多晶硅影响拉升明显,后续预计依旧承压为主,操作上建议,逢高空为主,注意操作风险。</p> | | | |  <p>更多观点请咨询!</p> | |
| 重点关注 | 今日暂无消息 | | | | | |

数据来源第三方,观点仅供参考。市场有风险,投资需谨慎!

研究员: 黄闻杰 期货从业资格号F03142112 期货投资咨询从业证书号Z0021738

免责声明

本报告中的信息均来源于公开可获得资料,瑞达期货股份有限公司力求准确可靠,但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证,据此投资,责任自负。本报告不构成个人投资建议,客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发,需注明出处为瑞达期货股份有限公司研究院,且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。